



Bilaga 7

Beräknad intäktsram för REL00100

Schablonmetoden

För att beräkna en intäktsram för elnätsverksamhet med schablonmetoden adderas kapitalkostnader och löpande kostnader.

Kapitalkostnad

Kapitalkostnaden har beräknats med real annuitet utifrån företagets rapporterade uppgifter om anläggningstillgångarna i KENT enligt tabell 1.

Tabell 1 beskriver kapitalbasvärde beräknat på ingående kapitalbas 2010 samt investeringar och utrangeringar halvårsvis under 2011 till 2015. Nettosumman av investeringar och utrangeringar per anläggningskategori visas under rubriken "Investeringar och utrangeringar" (förändringar i NUAK i nivå 2010). Nettosumman av investeringar och utrangeringar för varje anläggningskategori och halvår läggs sedan till den totala kapitalbasen för respektive anläggningskategori fr.o.m. påföljande halvår.

Med utgångspunkt från den WACC som EI använder och den avskrivningstid som används för varje anläggningskategori visas sedan under rubrikerna "Annuitet" den faktor som kapitalbasen ska multipliceras med för att få fram en kapitalkostnad för varje halvår.

Under rubriken Kapitalkostnad visas kapitalkostnaden för varje halvår per anläggningskategori. Summan av dessa blir den totala kapitalkostnaden för hela tillsynsperioden.

Tabell 1

	2011		2012		2013		2014		2015			
	Investeringar och utrangeringar (förändring av NUAK i nivå 2010)											
	11 500	11 400	10 300	10 500	7 500	7 800	7 500	7 800	7 500	7 800		
	1 600	1 600	1 600	1 600	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400		
	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
						Kapitalbasvärde per halvår						
Ingående kapitalbasvärde 2010	908 921		935 221		959 421		977 721		996 021			
Ledningar	566 535	578 035	589 435	599 735	610 235	617 735	625 535	633 035	640 835	648 335		
Stationer, transformatorer och kringutrustning	298 695	300 295	301 895	303 495	305 095	306 495	307 895	309 295	310 695	312 095		
Elmätare och IT-system	43 692	43 792	43 892	43 992	44 092	44 192	44 292	44 392	44 492	44 592		
	908 921	922 121	935 221	947 221	959 421	968 421	977 721	986 721	996 021	1 005 021		
WACC			5,20%		5,20%		5,20%		5,20%			
Avskrivningstider i år:			Annuitet		Annuitet		Annuitet		Annuitet			
Ledningar	40		5,99%		5,99%		5,99%		5,99%			
Stationer, transformatorer och kringutrustning	40		5,99%		5,99%		5,99%		5,99%			
Elmätare och IT-system	10		13,08%		13,08%		13,08%		13,08%			
Kapitalkostnad = Kapitalbas x Annuitet												
Kapitalkostnad Ledningar	17 648		17 957		18 271		18 496		18 729			
Kapitalkostnad Stationer, transformatorer och kringutrustning	9 039		9 087		9 135		9 177		9 219			
Kapitalkostnad Elmätare och IT-system	2 870		2 876		2 883		2 889		2 896			
Summa kapitalkostnad halvår	29 557		29 920		30 289		30 562		31 117			
Summa kapitalkostnad helår			59 478		60 851		61 961		63 071			
Kapitalkostnad för perioden			245 361									

Löpande kostnader

Löpande kostnader består av påverkbara och opåverkbara löpande kostnader.

Opåverkbara löpande kostnader

Opåverkbara löpande kostnader har prognosticerats av företaget enligt uppgifter i tabell 2.

Tabell 2

Prognos opåverkbara kostnader	2012	2013	2014	2015
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	11 800	12 000	12 400	12 800
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	0	0	0	0
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	21 800	22 700	23 400	24 100
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	0	0	0	0
Kostnad för myndighetsavgifter	1 325	1 325	1 325	1 325
Summa	34 925	36 025	37 125	38 225
Totalsumma för perioden		146 300		

Påverkbara löpande kostnader

Vid beräkning av påverkbara löpande kostnader har EI utgått från företagets rapporterade uppgifter i årsrapporterna 2006-2009. Dessa uppgifter har räknats upp till 2010 års prisnivå och åsatts ett effektiviseringskrav på 1 procent enligt tabell 3.



Tabell 3

Kostnader		2006	2007	2008	2009
Transitering och inköp av kraft	RR7320	24 362	23 734	23 445	28 965
Råvaror och förnödenheter alt. Handelsvaror	RR73120	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	RR73130	10 736	9 240	10 732	10 387
Personalkostnader	RR73140	30 172	31 835	31 381	27 186
Jämförelsestörande kostnader	RR73170	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	RR73180	0	0	0	0
Summa Kostnader		65 270	64 809	65 558	66 538
Justering för beräkning av påverkbara löpande kostnader med effektiviseringskrav					
Förändring av varulager	RR71120	0	0	0	0
Förändring av pågående arbete för annans räkning	RR71130	0	0	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning	RR71140	6 349	6 653	8 029	7 287
Kostnad för abonnemang till överliggande och angränsande nät	TN630100	15 356	15 556	15 124	16 975
Ersättning till innehavare av produktionsanläggning för inmatning	TN630500	0	0	0	0
Kostnad för att täcka nätförluster, inköp	TN630450	7 863	7 009	7 150	10 800
Kostnad för att täcka nätförluster, egen produktion	TN630451	0	0	0	0
Myndighetsavgifter	RR7324	1 143	1 169	1 171	1 190
Leasing och/eller hyreskostnader för anläggningar som ingår i kapitalbasen		0	0	0	0
Summa avgår		30 711	30 387	31 474	36 252
Avbrottsersättning ingår ej i intäktsramen					
Avbrottsersättning till kund som bokats som kostnad i redovisningen		0	0	0	0
Ersättning från överliggande nät avseende leveransavbrott	RR7323	0	0	0	0
Påverkbara kostnader som åsätts effektiviseringskrav		34 559	34 422	34 084	30 286
Anläggningstillgångar som inte ingår i kapitalbasen					
Utgående bokfört värde	2005	19 840	19 804	20 610	18 312
Årets avskrivningar		2 352	2 272	2 099	1 865
Kapitalkostnad för anläggningar som inte ingår i kapitalbasen		3 310	3 229	3 094	2 749
Totala påverkbara kostnader som åsätts effektiviseringskrav		37 869	37 651	37 178	33 035

Uppräkningsfaktor till 2010		1,136	1,087	1,053	1,020
Summa påverkbara kostnader i 2010 års prisnivå		43 033	40 924	39 135	33 710
Medelvärde 2006-2009 påverkbara kostnader som kommer att ha effektiviseringskrav i 2010 års prisnivå					39 201

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Påverkbara löpande kostnader inklusive effektiviseringskrav	38 809	38 421	38 036	37 656	37 279	36 907
Totalsumma påverkbara kostnader för perioden				149 878		

Intäktsram schablonmetoden

Intäktsram med schablonmetoden beräknas till 541 539 tkr (Totalsumma kapitalkostnad för perioden + Totalsumma löpande kostnad för perioden).

Intäktsram med hänsyn till kravet på låga och stabila tariffer

Beslutad intäktsram med hänsyn till kravet på låga och stabila tariffer visas i tabell 4.

Tabell 4

Summa beräknad intäktsram enligt schablonmetoden	541 539
Historisk intäkt 2006-2009 uppräknat till 2010 års prisnivå	395 739
Skillnad mellan historisk och beräknad intäkt	145 801
6 / 18 av skillnaden	48 600
Beslutad intäktsram 2012 - 2015	444 339